

Số: 18/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin số 17/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2016; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, với một số chỉ tiêu giá trị chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu : 2.792.105 triệu đồng
- Tổng giá trị sản xuất : 106.855 triệu đồng
- Lợi nhuận : 4.800 triệu đồng
- Đơn giá tiền lương : 294 đồng/1000 đồng giá trị sản xuất tự làm
- Cổ tức tối thiểu : 3 %

Đến hết tháng 09/2017, căn cứ vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 cho phù hợp.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,48% đồng ý; 0,52% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán độc lập xác nhận.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,48% đồng ý; 0,52% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2016 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,48% đồng ý; 0,52% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

Cụ thể như sau:



<i>Nội dung phân phối</i>	<i>Số tiền (đồng)</i>
1. Lợi nhuận trước thuế	2.365.089.924
2. Thuế TNDN phải nộp	1.732.726.857
3. Lợi nhuận năm trước phân phối năm nay	820.276.133
4. Lợi nhuận năm nay chưa phân phối	0
5. Lợi nhuận sau thuế được phân phối (5=1-2+3)	1.452.639.200
6. Trả cổ tức 1%/vốn góp/năm	1.259.990.000
7. Lợi nhuận còn lại sau trả cổ tức (7=5-6)	192.649.200
8. Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành	159.145.657
9. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	33.503.543

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98,5% đồng ý; 1,5% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

Điều 5. Thông qua Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS, như sau:

5.1. Tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2016 là: 614.400.000 đồng.

5.2. Tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2017 là: 529.440.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,48% đồng ý; 0,52% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

Điều 6. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2017 của Công ty

Chi phí dịch vụ kiểm toán là: 80.000.000 đồng (chưa bao gồm VAT)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,48% đồng ý; 0,52% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

Điều 7. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty

Thống nhất thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,48% đồng ý; 0,52% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

Điều 8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược

Thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ công ty tại tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 11/4/2017:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 3.600.100 cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 36.001.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ sau phát hành: 162.000.000.000 đồng.

- Nhà đầu tư dự kiến: Công ty TNHH Đầu tư Việt Đức Sài Gòn.
- Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược theo quy định, dự kiến trong quý III/2017.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty chủ động thực hiện theo quy định của pháp luật, xử lý mọi vấn đề có liên quan đến đợt chào bán để đảm bảo đợt chào bán thành công ở mức tối đa.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,48% đồng ý; 0,52% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

Điều 9. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty

9.1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí ông Nguyễn Đức Thứ thôi thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

9.2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí ông Mai Tất Lã, ông Nguyễn Đức Trắc thôi thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

9.3. Đại hội đồng cổ đông nhất trí số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị là 01 người.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

9.4. Đại hội đồng cổ đông nhất trí số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát là 02 người.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

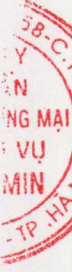
9.5. Đại hội đồng cổ đông nhất trí danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị là ông Đặng Hồng Hải.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

9.6. Đại hội đồng cổ đông nhất trí danh sách bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát là ông Đoàn Hải Chiến và bà Nguyễn Thị Thanh Huyền.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

9.7. Đại hội đồng cổ đông đã bầu ông/ bà có tên sau đây vào bổ sung vào vị trí



thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020:

(1). Ông Đặng Hồng Hải.

Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số quyền bầu của cổ đông dự họp.

9.8. Đại hội đồng cổ đông đã bầu ông/ bà có tên sau đây vào bổ sung vào vị trí thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020:

(1). Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền.

Tỷ lệ tán thành: 64,94% tổng số quyền bầu của cổ đông dự họp.

(2). Ông Đoàn Hải Chiến.

Tỷ lệ tán thành: 35,06% tổng số quyền bầu của cổ đông dự họp.

Ngay sau khi có kết quả bầu Ban kiểm soát đã tiến hành phiên họp để bầu ông Đoàn Hải Chiến giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông nêu trên, đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông; Website Itasco;
- UBCK; SGDCCK;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



Thiều Quang Thảo